



Rubrica: Comunicazioni alle società
Sottorubrica: Invito all'assemblea generale
Data di pubblicazione: SHAB 03.11.2020
Numero di pubblicazione: UP04-0000002529

Ente di pubblicazione
Avv. Gilles Benedick, Via Ludovico Ariosto 6, 6900 Lugano

Invito all'assemblea generale ordinaria Gratzup SA

Gratzup SA
CHE-416.766.417
Via Pioda 9
6900 Lugano

Informazioni sull'assemblea generale:
24.11.2020, ore 11:00, Gratzup SA
Via Pioda 9
6900 Lugano

Invito/ordine del giorno:

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE

È convocata per il giorno 24 novembre 2020 alle ore 11.00 presso gli uffici della società, Via G.B. Pioda 9 - 6900 Lugano (Svizzera), l'Assemblea generale ordinaria della società Gratzup SA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione e approvazione del conto annuale chiuso al 31.12.2019;

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare il conto annuale chiuso al 31.12.2019.

2) Aggiornamento situazione societaria

3) Scarico agli amministratori;

Il consiglio d'amministrazione propone di concedere lo scarico agli amministratori.

4) Aumento di capitale autorizzato ex art. 651 ss CO per un importo massimo di 9'100 Chf entro il termine del 23.11.2022 [due anni a partire dalla data di assemblea]

Il consiglio d'amministrazione propone di adeguare gli statuti nel modo seguente e di sostituire l'attuale art. 3 bis con il seguente nuovo articolo:

"Art. 3 bis: In qualsiasi momento, ma entro il 23 novembre 2022, il consiglio di amministrazione è autorizzato ad aumentare il capitale azionario di un importo massimo di CHF 9'100.00 mediante l'emissione di 9'100 azioni nominative al massimo, interamente liberate del valore nominale di CHF 1.00 l'una. Sono ammessi aumenti mediante assunzione a fermo come pure aumenti con importi parziali.

L'allocazione di diritti di opzione non esercitati sarà decisa dal consiglio d'amministrazione nell'interesse della società e nel rispetto della parità di trattamento."

5) Varie ed eventuali.

Lugano, 2 novembre 2020

Il Consiglio di Amministrazione

Luca Moretti Mauro Gazzelli